

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1、流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,231,156 | 4,983,827 | 1,247,329 |
| 未収金 | 514,080 | 531,180 | △ 17,100 |
| 流動資産合計 | 6,745,236 | 5,515,007 | 1,230,229 |
| 2、固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特別事業資産 | 25,108,091 | 25,083,739 | 24,352 |
| 退職給付引当資産 | 3,983,000 | 3,734,000 | 249,000 |
| 特定資産合計 | 29,091,091 | 28,817,739 | 273,352 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 50,002 | 50,002 | 0 |
| 固定資産合計 | 42,141,093 | 41,867,741 | 273,352 |
| 資産合計 | 48,886,329 | 47,382,748 | 1,503,581 |
| II 負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | | |
| 未払金 | 505,544 | 523,387 | △ 17,843 |
| 預り金 | 82,183 | 85,156 | △ 2,973 |
| 流動負債合計 | 587,727 | 608,543 | △ 20,816 |
| 2、固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,983,000 | 3,734,000 | 249,000 |
| 固定負債合計 | 3,983,000 | 3,734,000 | 249,000 |
| 負債合計 | 4,570,727 | 4,342,543 | 228,184 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1、指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 38,108,091 | 38,083,739 | 24,352 |
| (うち基本財産への充当額) | (13,000,000) | (13,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (25,108,091) | (25,083,739) | (24,352) |
| 2、一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 6,207,511 | 4,956,466 | 1,251,045 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 44,315,602 | 43,040,205 | 1,275,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 48,886,329 | 47,382,748 | 1,503,581 |